

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	38,500
	03			04020620300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	38,500
		01		04020620301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	38,500
05				0502000000 規費收入	327,000	327,000	188,000	21,120	-	15,640
	01			05020620100 行政規費收入	310,000	310,000	175,000	21,120	-	28,580
		02		05020620102 證照費	310,000	310,000	175,000	21,120	-	28,580
	03			05020620300 使用規費收入	17,000	17,000	13,000	-	-	-12,940
		03		05020620303 資料使用費	-	-	-	60	-	60
		06		05020620306 場地設施使用費	17,000	17,000	13,000	-	-	-13,000
07				0702000000 財產收入	87,000	87,000	48,000	1,020	-	33,538
	01			07020620100 財產孳息	17,000	17,000	8,000	-	-	-2,092
		01		07020620101 利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-2,683
		03		07020620103 租金收入	5,000	5,000	2,000	-	-	591
	05			07020620500 廢舊物資售價	70,000	70,000	40,000	1,020	-	35,630
		01		07020620501 廢舊物資售價	70,000	70,000	40,000	1,020	-	35,630
09				0902000000 補助及協助收入	6,449,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			09020620100 上級政府補助收入	6,449,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		09020620102 計畫型補助收入	6,449,000	6,449,000	449,000	224,250	-	-500

臺中市清水區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	13,930,000 3,325,000	17,255,000	- 46,000	-	46,000	
	01			10020620100 捐獻收入	13,930,000 3,325,000	17,255,000	- 46,000	-	46,000	
		01		10020620101 一般捐獻	13,930,000 3,325,000	17,255,000	- 46,000	-	46,000	
12				1202000000 其他收入	13,000 -	13,000	7,000 8,530	-	1,530	
	02			12020620200 雜項收入	13,000 -	13,000	7,000 8,530	-	1,530	
		10		12020620210 其他雜項收入	13,000 -	13,000	7,000 8,530	-	1,530	
				經常門合計	20,806,000 3,325,000	24,131,000	692,000	247,390 826,708	-	134,708
				總計	20,806,000 3,325,000	24,131,000	692,000	247,390 826,708	-	134,708

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702062010000 一般行政	93,411,000	-	93,441,000	66,159,000	6,232,344	6,674,507
					30,000	-			59,484,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理	93,411,000	-	93,441,000	66,159,000	6,232,344	6,674,507
					30,000	-			59,484,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702062010101 人員維持費	72,000,000	-	72,000,000	52,019,000	4,534,933	3,483,172
					-	-			48,535,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,000,000	-	72,000,000	52,019,000	4,534,933	3,483,172
					-	-			48,535,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務	20,463,000	-	20,493,000	13,337,000	1,668,701	2,633,246
					30,000	-			10,703,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	737,000	-	737,000	512,000	45,469	92,434
					-	-			419,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	19,356,000	-	19,386,000	12,505,000	1,623,232	2,298,812
					30,000	-			10,206,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	370,000	-	370,000	320,000	-	242,000
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		3702062010103 會計業務	134,000	-	134,000	116,000	11,880	42,130
					-	-		73,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	128,000	-	128,000	110,000	11,880	36,130
					-	-		73,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702062010104 人事業務	608,000	-	608,000	498,000	16,830	374,959
					-	-		123,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	603,000	-	603,000	495,000	16,830	371,959
					-	-		123,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3702062010105 政風業務	206,000	-	206,000	189,000	-	141,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	183,000	-	135,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702062050000 區公所業務	60,397,000	-	60,992,000	40,277,000	7,154,057	6,777,273
					595,000	-			33,499,727	-
					-	-			-	61,300
					-	-			-	-
	01			3702062050100 民政業務	56,573,000	-	56,618,000	38,329,000	6,195,869	6,449,914
					45,000	-			31,879,086	-
					-	-			-	61,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	222,000	-	222,000	147,000	24,389	4,169
					-	-			142,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	43,043,000	-	43,063,000	29,430,000	5,121,480	5,729,745
					20,000	-			23,700,255	-
					-	-			-	61,300
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,308,000	-	13,333,000	8,752,000	1,050,000	716,000
					25,000	-			8,036,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702062050200 經建業務	862,000	-	862,000	448,000	54,213	133,751
					-	-			314,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	28,000	1,014	25,634
					-	-			2,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	400,000	53,199	88,117
					-	-			311,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702062050300 人文業務	2,962,000	-	3,512,000	1,500,000	903,975	193,608
					550,000	-			1,306,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	21,000	3,884	3,735
					-	-			17,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,842,000	-	3,392,000	1,399,000	900,091	114,873
					550,000	-			1,284,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	75,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702062980000 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062980100 第一預備金	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				5602062100000 農林管理業務	1,611,000	-	1,611,000	859,000	53,854	387,786
					-	-		471,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5602062100100 農林管理業務	1,611,000	-	1,611,000	859,000	53,854	387,786
					-	-		471,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	619,000	-	619,000	420,000	42,494	48,273
					-	-		371,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	992,000	-	992,000	439,000	11,360	339,513
					-	-		99,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302062020000 社政業務	45,615,000	-	45,751,000	10,388,000	496,179	2,313,041
					136,000	-		8,074,959	-	
					-	-		-	55,146	
					-	-		-	-	
	01			6302062020100 社會福利	45,615,000	-	45,751,000	10,388,000	496,179	2,313,041
					136,000	-		8,074,959	-	
					-	-		-	55,146	
					-	-		-	-	
		10		6302062020110 社會福利	45,615,000	-	45,751,000	10,388,000	496,179	2,313,041
					136,000	-		8,074,959	-	
					-	-		-	55,146	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	634,000	-	634,000	445,000	43,507	45,236
					-	-			399,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,074,000	-	8,074,000	6,808,000	52,672	2,211,805
					-	-			4,596,195	-
					-	-			-	55,146
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,907,000	-	37,043,000	3,135,000	400,000	56,000
					136,000	-			3,079,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	201,484,000	-	202,245,000	117,683,000	13,936,434	16,152,607
					761,000	-			101,530,393	-
					-	-			-	116,446
					-	-			-	-
01				3702062010000 一般行政	110,000	-	110,000	110,000	50,500	10,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062010100 行政管理*	110,000	-	110,000	110,000	50,500	10,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702062010102 一般業務*	110,000	-	110,000	110,000	50,500	10,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	110,000	50,500	10,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
90				3702062900000 一般建築及設備	12,328,000	-	22,892,000	3,321,000	15,500	2,139,828
					10,564,000	-			1,181,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702062900100 一般建築及設備*	12,328,000	-	22,892,000	3,321,000	15,500	2,139,828
					10,564,000	-			1,181,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	12,328,000	-	22,892,000	3,321,000	15,500	2,139,828
					10,564,000	-			1,181,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,438,000	-	23,002,000	3,431,000	66,000	2,149,828
					10,564,000	-			1,281,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	213,922,000	-	225,247,000	121,114,000	14,002,434	18,302,435
					11,325,000	-			102,811,565	
					-	-			-	116,446
					-	-			-	-
09				7602062090000 公務人員退休及撫卹給付	9,831,190	-	9,831,190	9,831,190	1,407,962	-
					-	-			9,831,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602062090100 公務人員退休及撫卹給付	9,831,190	-	9,831,190	9,831,190	1,407,962	-
					-	-			9,831,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	9,831,190	-	9,831,190	9,831,190	1,407,962	-
					-	-			9,831,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				7602062100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602062100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902062050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,603	26,489
					-	-		206,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902062050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,603	26,489
					-	-		206,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	77,603	26,489
					-	-		206,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902062090000 公務人員各項補助及慰問金	947,250	-	947,250	947,250	-	-
					-	-		947,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902062090200 公務人員各項補助	947,250	-	947,250	947,250	-	-
					-	-		947,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市清水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	947,250	-	947,250	-	-	
					-	-		947,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,514,106	-	11,514,106	1,485,565	26,489	
					-	-		11,034,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,436,106	-	236,761,106	15,487,999	18,328,924	
					11,325,000	-		113,846,322	-	
					-	-		-	116,446	
					-	-		-	-	

臺中市清水區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	547,663	9,277,079	-	88,789	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	547,663	9,277,079	-	88,789	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	547,663	9,277,079	-	88,789	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	547,663	9,277,079	-	88,789	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	547,663	9,277,079	-	88,789	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,365,868	-	547,663	9,277,079	-	88,789	-

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
1000 人事費	48,955,394	162,462		371,727
1015 法定編制人員待遇	29,553,475			
101505 職員待遇	29,553,475			
1020 約聘僱人員待遇	285,842			259,400
102010 約僱人員酬金	285,842			259,400
1025 技工及工友待遇	1,348,240			
102505 技工及工友待遇	1,348,240			
1030 獎金	11,163,258			46,763
103005 考績獎金	5,532,802			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,630,456			46,763
1035 其他給與	192,000	57,600		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	192,000			
103535 村里長福利互助補助		57,600		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	24,488	104,862		15,588
104005 超時加班費	24,488	104,862		15,588
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,256,384			15,410
105010 公務人員提撥金	3,138,283			
105025 約聘僱人員提撥金	49,827			15,410
105030 技工及工友提撥金	68,274			
1055 保險	3,131,707			34,566
105505 健保保險補助	2,057,484			12,910
105510 公保保險補助	893,215			
105515 勞保保險補助	181,008			21,656
2000 業務費	10,451,099	25,296,265		99,487
2003 教育訓練費	29,480			
200310 訓練費	29,480			

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2006 水電費	560,874	120,733		
200605 水費	11,940	396		
200610 電費	548,934	120,337		
2009 通訊費	513,331	41,337		
200905 數據通訊費	54,676	2,754		
200910 一般通訊費	458,655	38,583		
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費	49,600	19,390		
201805 資訊操作維護費	49,600	19,390		
2021 其他業務租金	18,900	9,450		
202105 其他業務租金	18,900	9,450		
2024 稅捐及規費	91,790			
202405 稅捐	89,540			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	53,925	3,161,349		
202705 法定責任保險	35,305	3,161,349		
202715 對財產保險	18,620			
2033 臨時人員酬金	5,509,901			
203305 勞務服務費	5,509,901			
2036 按日按件計資酬金	600,000			
203610 出席費	594,000			
203615 講座鐘點費	6,000			
2045 國內組織會費				3,000
204505 國內組織會費				3,000
2051 物品	298,331	216,810		16,229
205105 消耗品	151,096	126,110		4,430
205110 油料	121,404	18,000		
205115 非消耗品	25,831	72,700		11,799
2054 一般事務費	1,814,588	21,545,218		80,038
205410 村里長辦公事務費		7,200,000		
205415 一般事務費	1,814,588	14,345,218		80,038

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	農林管理業務
2063 房屋建築養護費	541,055	99,000		
206305 房屋建築養護費	541,055	99,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,887			
206605 車輛及辦公器具養護費	68,887			
2069 設施及機械設備養護費	235,360	49,998		
206905 設施及機械設備養護費	235,360	49,998		
2072 國內旅費	5,838	32,980		220
207205 國內旅費	5,838	32,980		220
2093 特別費	59,239			
209305 特別費	59,239			
3000 設備及投資	100,000		1,181,172	
3015 公共建設及設施費			171,886	
301510 其他營建工程			171,886	
3035 雜項設備費	100,000		1,009,286	
303505 雜項設備費	100,000		1,009,286	
4000 獎補助費	78,000	8,041,000		
4025 政府機關間之補助		20,000		
402505 政府機關間之補助		20,000		
4030 對特種基金之補助		20,000		
403010 業務補助		20,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
404010 對團體捐助		40,000		
4050 對學生之獎助		22,000		
405005 對學生之獎助		22,000		
4065 社會福利津貼及濟助		5,000		
406505 社會福利津貼				
406510 濟助費		5,000		
4085 獎勵及慰問	78,000			
408510 慰問金	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,934,000		
409010 其他補助及捐助		7,934,000		
合計	59,584,493	33,499,727	1,181,172	471,214

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費	399,764	9,831,190	50,000	
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	52,374	51,279		
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞		20,000		
103015 年終工作獎金	52,374	31,279		
1035 其他給與			50,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助			50,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付		9,779,911		
104505 退休退職給付		9,779,911		
1050 退休離職儲金	17,264			
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金	17,264			
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險	39,598			
105505 健保保險補助	14,790			
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助	24,808			
2000 業務費	4,596,195			206,317
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2006 水電費	33,825			
200605 水費	1,796			
200610 電費	32,029			
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2012 土地租金	4,019			
201205 土地租金	4,019			
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	10,000			
202105 其他業務租金	10,000			
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	3,436,886			
202705 法定責任保險	3,436,886			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				206,317
203305 勞務服務費				206,317
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2045 國內組織會費				
204505 國內組織會費				
2051 物品	94,940			
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品	94,940			
2054 一般事務費	394,075			
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費	394,075			

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2063 房屋建築養護費	385,685			
206305 房屋建築養護費	385,685			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	236,765			
206905 設施及機械設備養護費	236,765			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	3,079,000			
4025 政府機關間之補助				
402505 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4040 對國內團體之捐助	804,000			
404010 對團體捐助	804,000			
4050 對學生之獎助				
405005 對學生之獎助				
4065 社會福利津貼及濟助	2,275,000			
406505 社會福利津貼	2,275,000			
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	8,074,959	9,831,190	50,000	206,317

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	947,250	60,717,787	
1015 法定編制人員待遇		29,553,475	
101505 職員待遇		29,553,475	
1020 約聘僱人員待遇		835,770	
102010 約僱人員酬金		835,770	
1025 技工及工友待遇		1,348,240	
102505 技工及工友待遇		1,348,240	
1030 獎金		11,313,674	
103005 考績獎金		5,532,802	
103010 特殊公勳獎賞		20,000	
103015 年終工作獎金		5,760,872	
1035 其他給與	947,250	1,246,850	
103513 喪葬補助	642,950	642,950	
103520 子女教育補助	304,300	304,300	
103525 休假補助		192,000	
103535 村里長福利互助補助		57,600	
103540 其他補助		50,000	
1040 加班值班費		144,938	
104005 超時加班費		144,938	
1045 退休退職給付		9,779,911	
104505 退休退職給付		9,779,911	
1050 退休離職儲金		3,289,058	
105010 公務人員提撥金		3,138,283	
105025 約聘僱人員提撥金		82,501	
105030 技工及工友提撥金		68,274	
1055 保險		3,205,871	
105505 健保保險補助		2,085,184	
105510 公保保險補助		893,215	
105515 勞保保險補助		227,472	
2000 業務費		40,649,363	
2003 教育訓練費		29,480	
200310 訓練費		29,480	

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2006 水電費		715,432	
200605 水費		14,132	
200610 電費		701,300	
2009 通訊費		554,668	
200905 數據通訊費		57,430	
200910 一般通訊費		497,238	
2012 土地租金		4,019	
201205 土地租金		4,019	
2018 資訊服務費		68,990	
201805 資訊操作維護費		68,990	
2021 其他業務租金		38,350	
202105 其他業務租金		38,350	
2024 稅捐及規費		91,790	
202405 稅捐		89,540	
202410 規費		2,250	
2027 保險費		6,652,160	
202705 法定責任保險		6,633,540	
202715 對財產保險		18,620	
2033 臨時人員酬金		5,716,218	
203305 勞務服務費		5,716,218	
2036 按日按件計資酬金		600,000	
203610 出席費		594,000	
203615 講座鐘點費		6,000	
2045 國內組織會費		3,000	
204505 國內組織會費		3,000	
2051 物品		626,310	
205105 消耗品		281,636	
205110 油料		139,404	
205115 非消耗品		205,270	
2054 一般事務費		23,833,919	
205410 村里長辦公事務費		7,200,000	
205415 一般事務費		16,633,919	

臺中市清水區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2063 房屋建築養護費		1,025,740	
206305 房屋建築養護費		1,025,740	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,887	
206605 車輛及辦公器具養護費		68,887	
2069 設施及機械設備養護費		522,123	
206905 設施及機械設備養護費		522,123	
2072 國內旅費		39,038	
207205 國內旅費		39,038	
2093 特別費		59,239	
209305 特別費		59,239	
3000 設備及投資		1,281,172	
3015 公共建設及設施費		171,886	
301510 其他營建工程		171,886	
3035 雜項設備費		1,109,286	
303505 雜項設備費		1,109,286	
4000 獎補助費		11,198,000	
4025 政府機關間之補助		20,000	
402505 政府機關間之補助		20,000	
4030 對特種基金之補助		20,000	
403010 業務補助		20,000	
4040 對國內團體之捐助		844,000	
404010 對團體捐助		844,000	
4050 對學生之獎助		22,000	
405005 對學生之獎助		22,000	
4065 社會福利津貼及濟助		2,280,000	
406505 社會福利津貼		2,275,000	
406510 濟助費		5,000	
4085 獎勵及慰問		78,000	
408510 慰問金		78,000	
4090 其他補助及捐助		7,934,000	
409010 其他補助及捐助		7,934,000	
合計	947,250	113,846,322	

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	826,708	0	0	0	7,238	0	0	0	833,946
本年度	826,708	0	0	0	0	0	0	0	826,708
04030100 一般賠償收入	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
05010200 證照費	203,580	0	0	0	0	0	0	0	203,580
05030300 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
07010100 利息收入	3,317	0	0	0	0	0	0	0	3,317
07010300 租金收入	2,591	0	0	0	0	0	0	0	2,591
07050100 廢舊物資售價	75,630	0	0	0	0	0	0	0	75,630
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	46,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000
12021000 其他雜項收入	8,530	0	0	0	0	0	0	0	8,530
以前年度	0	0	0	0	7,238	0	0	0	7,238
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市清水區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	7,238	0	0	0	7,238
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	7,238	0	0	0	7,238
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市清水區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	123,123,401	116,446	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,439,847	18,101,267
本年度	113,846,322	116,446	0	0	200,000	0	0	0	0	0	114,162,768	18,012,478
一、本年度經費	102,811,565	116,446	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,128,011	17,985,989
0137010101 人員維持費	48,535,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,535,828	3,483,172
0137010102 一般業務	10,703,754	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,903,754	2,433,246
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	10,000
0137010103 會計業務	73,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,870	42,130
0137010104 人事業務	123,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,041	374,959
0137010105 政風業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	141,000
0137050100 民政業務	31,879,086	61,300	0	0	0	0	0	0	0	0	31,940,386	6,388,614
0137050200 經建業務	314,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,249	133,751
0137050300 人文業務	1,306,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306,392	193,608
0137900100* 一般建築及設備	1,181,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,172	2,139,828

臺中市清水區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0356100100 農林管理業務	471,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,214	387,786
0463020110 社會福利	8,074,959	55,146	0	0	0	0	0	0	0	0	8,130,105	2,257,895
二、統籌科目	11,034,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,034,757	26,489
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,831,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,831,190	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	206,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,317	26,489
0989090200 公務人員各項補助	947,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,250	0
以前年度	9,277,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,277,079	88,789
一、以前年度應付(保留)數	9,277,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,277,079	88,789
110年度 0137900100* 一般建築及設備	9,277,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,277,079	88,789
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市清水區公所

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	255,090,433	負債	74,973,174
流動資產	73,348,786	流動負債	62,954,685
專戶存款	73,032,340	應付代收款	62,404,685
零用金	200,000	預收款	550,000
預付款	116,446	其他負債	12,018,489
固定資產	180,337,663	存入保證金	9,660,751
土地	70,506,682	應付保管款	2,352,797
房屋建築及設備	135,710,387	暫收款	4,941
累計折舊－房屋建築及設備	-44,534,643	淨資產	180,117,259
機械及設備	21,699,540	資產負債淨額	180,117,259
累計折舊－機械及設備	-15,443,395	資產負債淨額	180,117,259
交通及運輸設備	13,703,628		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,493,613		
雜項設備	31,496,987		
累計折舊－雜項設備	-22,307,910		
其他資產	1,403,984		
暫付款	1,390,834		
存出保證金	13,150		
合 計	255,090,433	合 計	255,090,433
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	4,665,236	- 應付保證品	4,665,236
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市清水區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,399,498	124,356,863
公庫撥入數	16,152,108	123,439,847
罰款及賠償收入	1,000	38,500
規費收入	21,120	203,640
財產收益	1,020	81,538
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	46,000
其他收入	0	98,838
支出	16,896,398	123,676,777
繳付公庫數	254,628	833,946
人事支出	6,103,652	60,717,787
業務支出	8,416,010	46,544,545
獎補助支出	1,450,000	11,198,000
財產損失	499	6,473
折舊、折耗及攤銷	671,609	4,376,026
收支餘絀	-496,900	680,086

臺中市清水區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	70,512,117	0	0	5,435	0	70,506,682
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	112,332,361	-43,203,010	23,378,026	0	-1,331,633	91,175,744
機械及設備	21,434,501	-14,734,343	521,708	256,669	-709,052	6,256,145
交通及運輸設備	13,536,142	-10,119,664	287,486	120,000	-373,949	3,210,015
雜項設備	31,361,716	-20,987,343	405,900	270,629	-1,320,567	9,189,077
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	249,176,837	-89,044,360	24,593,120	652,733	-3,735,201	180,337,663
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	19,839,743	0	3,538,283	23,378,026	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	19,839,743	0	3,538,283	23,378,026	0	0
合 計	269,016,580	-89,044,360	28,131,403	24,030,759	-3,735,201	180,337,663

臺中市清水區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第59頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」28,131,403元=預算採購增加金額4,663,069元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額19,930,051元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額3,538,283元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,558,251元=本年度預算執行金額1,281,172元+以前年度保留預算執行金額9,277,079元。

三、預算採購增加金額4,663,069元較設備及投資預算執行增加金額10,558,251元減少5,895,182元，係：

(一)本所辦公廳舍耐震補強工程及臺中市清水區銀聯段779、779-1地號環境改善工程工程管理費以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳334,186元。

(二)臺中市清水區銀聯段779、779-1地號環境改善工程因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳5,560,996元。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加金額19,930,051元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳90,308元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(本所辦公廳舍耐震補強工程)19,839,743元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目增加金額3,538,283元，係：本所辦公廳舍耐震補強工程本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目3,538,283元。

臺中市清水區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第60頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	826,708	123,530,155 123,439,847	124,356,863 123,439,847	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	38,500		38,500	稅課收入
規費收入	203,640		203,640	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	81,538		81,538	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	46,000		46,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8,530	90,308	98,838	其他收入
歲出	113,846,322	9,830,455 833,946	123,676,777 833,946	支出
人事費	60,717,787		60,717,787	繳付公庫數
業務費	40,649,363	5,895,182	46,544,545	人事支出
獎補助費	11,198,000		11,198,000	業務支出
設備及投資	1,281,172	-1,281,172 6,473		獎補助支出
債務費		4,376,026	4,376,026	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,019,614	113,699,700	680,086	收支餘絀

臺中市清水區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數123,439,847元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數90,308元=應付代收款出帳取得財產所有權90,308元 3. 繳付公庫數調整數833,946元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,895,182元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,895,182元。 5. 設備及投資調整數-1,281,172元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數6,473元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,376,026元，係固定資產提列折舊數4,376,026元。			